

陕西省天然林保护工程管理中心（省林业 基金管理中心）2020年部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。贯彻执行国家天然林保护工程管理政策和法规，拟定年度建设计划；负责全省天然林保护督促检查及工程管理方面的支持保障工作；贯彻执行国家和本省林业基金，林业贴息贷款和财政贴息资金政策规定，开展全省林业基金征收、林业贴息贷款项目的审查、立项和监督检查；承担全省林业工程资金稽查和局直属单位内部审计的支持保障工作。

(二) 内设机构。本单位内设 8 个科室，分别为综合科、财务科、工程管理科、培育与管护科、政策保障科、执法科、审计科、核查科。

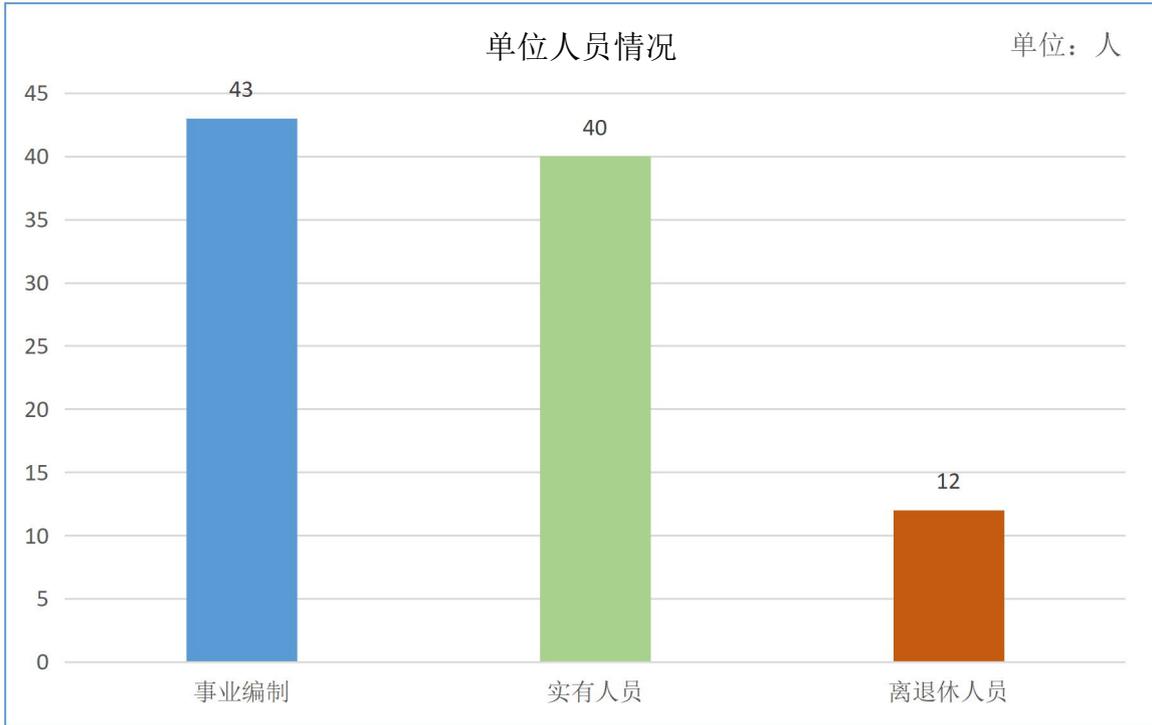
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年部门决算编制范围的共 1 个为二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省天然林保护工程管理中心（省林业基金管理中心）

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 43 人，其中事业编制 43 人；实有人员 40 人，单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金收支(空表已公开)
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出(空表已公开)

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：陕西省天然林保护工程管理中心（省林业基金管理中心）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	914.44	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	40.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.23	8. 社会保障和就业支出	20.11
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	919.90
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	3.84
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	914.67	本年支出合计	983.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	106.67	年末结转和结余	37.50
收入总计	1,021.34	支出总计	1,021.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：陕西省天然林保护工程管理中心（省林业基金管理中心）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		914.67	914.44						0.23
205	教育支出	40.00	40.00						
20508	进修及培训	40.00	40.00						
2050803	培训支出	40.00	40.00						
208	社会保障和就业支 出	20.11	20.11						
20805	行政事业单位养老 支出	20.11	20.11						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	20.11	20.11						
213	农林水支出	850.72	850.49						0.23
21302	林业和草原	850.72	850.49						0.23
2130204	事业机构	683.69	683.46						0.23
2130209	森林生态效益补 偿	62.73	62.73						
2130221	产业化管理	104.30	104.30						
221	住房保障支出	3.84	3.84						
22102	住房改革支出	3.84	3.84						
2210201	住房公积金	3.84	3.84						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 02 表

编制单位：陕西省天然林保护工程管理中心（省林业基金管理中心）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		983.85	707.64	276.21			
205	教育支出	40.00		40.00			
20508	进修及培训	40.00		40.00			
2050803	培训支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	20.11	20.11				
20805	行政事业单位养老支出	20.11	20.11				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	20.11	20.11				
213	农林水支出	919.89	683.69	236.20			
21302	林业和草原	919.89	683.69	236.20			
2130204	事业机构	683.69	683.69				
2130209	森林生态效益补偿	111.07		111.07			
2130221	产业化管理	104.30		104.30			
2130234	林业草原防灾减灾	4.24		4.24			
2130299	其他林业和草原支出	16.59		16.59			
221	住房保障支出	3.84	3.84				
22102	住房改革支出	3.84	3.84				
2210201	住房公积金	3.84	3.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：陕西省天然林保护工程管理中心（省林业基金管理中心）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	914.44	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	40.00	40.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	20.11	20.11		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	919.67	919.67		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	3.84	3.84		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：陕西省天然林保护工程管理中心（省林业基金管理中心）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营 预算财政拨 款
本年收入合计	914.44	本年支出合计	983.61	983.61		
年初财政拨款 结转和结余	106.67	年末财政拨款 结转和结余	37.50	37.50		
一般公共预算 财政拨款	106.67					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1,021.11	支出总计	1,021.11	1,021.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：陕西省天然林保护工程管理中心（省林业基金管理中心）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		983.61	707.41	617.53	89.88	276.21	
205	教育支出	40.00				40.00	
20508	进修及培训	40.00				40.00	
2050803	培训支出	40.00				40.00	
208	社会保障和就业支出	20.11	20.11	20.11			
20805	行政事业单位养老支出	20.11	20.11	20.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11	20.11			
213	农林水支出	919.66	683.46	593.58	89.88	236.20	
21302	林业和草原	919.66	683.46	593.58	89.88	236.20	
2130204	事业机构	683.46	683.46	593.58	89.88	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	111.07				111.07	
2130221	产业化管理	104.30				104.30	
2130234	林业草原防灾减灾	4.24				4.24	
2130299	其他林业和草原支出	16.59				16.59	
221	住房保障支出	3.84	3.84	3.84			
22102	住房改革支出	3.84	3.84	3.84			
2210201	住房公积金	3.84	3.84	3.84			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：陕西省天然林保护工程管理中心（省林业基金管理中心）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		707.41	617.53	89.88	
301	工资福利支出	612.51	612.51		
30101	基本工资	188.96	188.96		
30107	绩效工资	231.36	231.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.72	36.72		
30109	职业年金缴费	30.36	30.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	44.81	44.81		
30113	住房公积金	80.30	80.30		
302	商品和服务支出	89.88		89.88	
30201	办公费	1.69		1.69	
30202	印刷费	0.73		0.73	
30203	咨询费	0.10		0.10	
30204	手续费	0.11		0.11	
30205	水费	3.56		3.56	
30207	邮电费	1.08		1.08	
30209	物业管理费	24.63		24.63	
30211	差旅费	4.25		4.25	
30213	维修(护)费	8.27		8.27	
30217	公务接待费	0.08		0.08	
30228	工会经费	10.63		10.63	
30229	福利费	11.98		11.98	
30231	公务用车运行维护费	5.19		5.19	
30239	其他交通费用	8.73		8.73	
30299	其他商品和服务支出	8.86		8.86	
303	对个人和家庭的补助	5.01	5.01		
30311	代缴社会保险费	4.29	4.29		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：陕西省天然林保护工程管理中心（省林业基金管理中心）

金额单位：万元

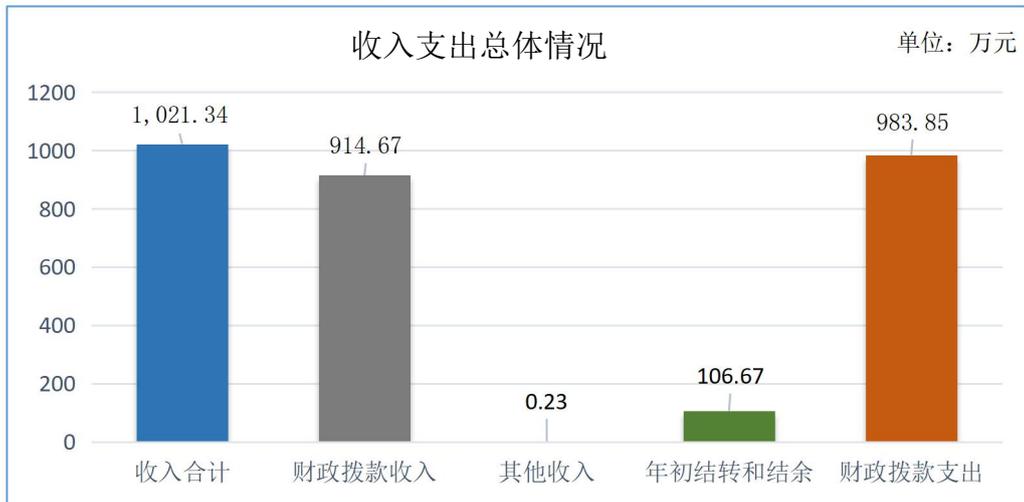
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	10.20		2.20	8.00		8.00		40.00
决算数	5.27		0.08	5.19		5.19		40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

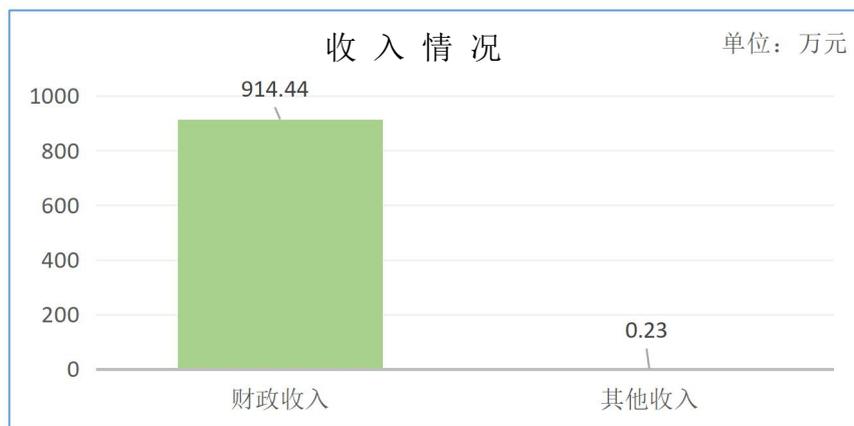
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位收入合计 1,021.34 万元，其中：财政拨款收入 914.67 万元，其他收入 0.23 万元，年初结转和结余 106.67 万元；2020 年财政拨款支出合计 983.85 万元。



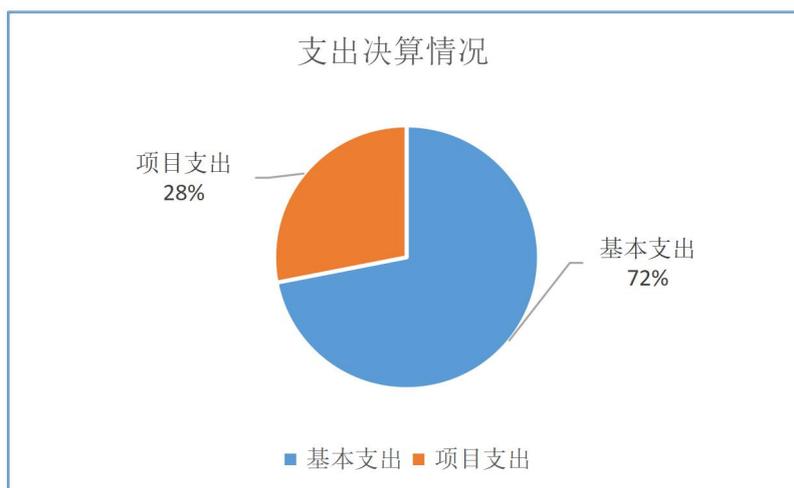
二、收入决算情况说明

2020 年本单位收入合计 914.67 万元，其中：财政拨款收入 914.44 万元，占 99%；其他收入 0.23 万元，占 1%。



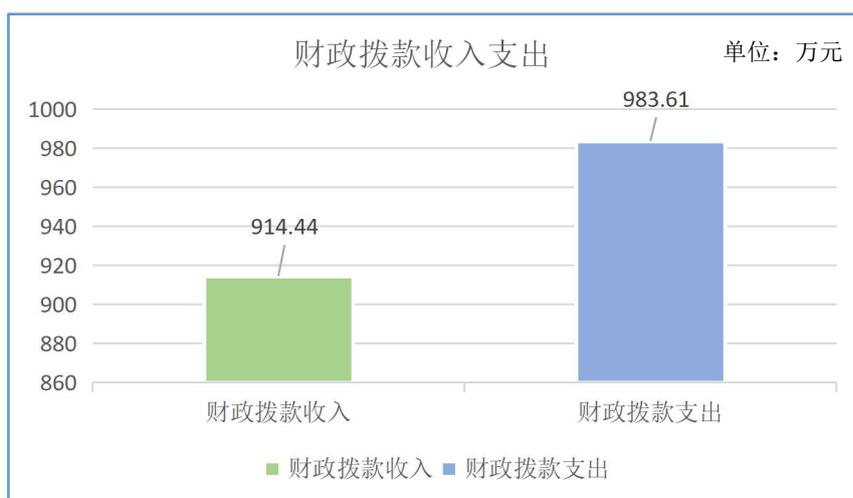
三、支出决算情况说明

2020年本单位支出合计983.85万元,其中:基本支出707.64万元,占72%;项目支出276.21万元,占28%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本单位财政拨款收入914.44万元,财政拨款支出为983.61万元。2020年为新增预算单位,不存在与上年对比情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年本单位财政拨款支出 983.61 万元，占本年支出合计的 99%。2020 年为新增预算单位，不存在与上年对比情况。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年本单位财政拨款支出预算为 914.44 万元，财政拨款支出决算为 983.61 万元，完成预算的 107%，决算数大于预算数的原因是本单位按原定用途使用了以前年度被合并单位结转资金。按照政府功能分类科目，其中：

1. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**预算为 20.11 万元，支出决算为 20.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. **农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。**预算为 683.46 万元，支出决算为 683.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. **农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。**预算为 62.73 万元，支出决算为 110.07 万元，完成预算的 175%，决算数大于预算数的原因是本单位按原定用途使用了以前年度被合并单位结转资金。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。预算为 104.30 万元，支出决算为 104.30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。预算为 0 万元，支出决算为 4.24 万元，决算数大于预算数的原因是本单位按原定用途使用了以前年度被合并单位结转资金。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 16.59 万元，决算数大于预算数的原因是本单位按原定用途使用了以前年度被合并单位结转资金。

8. 农林水支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 3.84 万元，支出决算为 3.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 707.41 万元，占本年支出合计的 71%。本单位 2020 年为新增预算单位，不存在与上年对比情况。

1. 人员经费 617.53 万元，包括基本工资 188.96 万元、绩效工资 231.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.72 万元、职业年金缴费 30.36 万元、职工基本医疗保险缴费 44.81 万元、住房公积金 80.30 万元。

2. 公用经费 89.88 万元，包括办公费 1.69 万元、印刷费 0.73 万元、咨询费 0.10 万元、手续费 0.11 万元、水费 3.56 万元、邮电费 1.08 万元、物业管理费 24.63 万元、差旅费 4.25 万元、维修（护）费 8.27 万元、公务接待费 0.08 万元、工会经费 10.63 万元、福利费 11.98 万元、公务用车运行维护费 5.19 万元、其他交通费用 8.73 万元、其他商品和服务支出 8.86 万元。

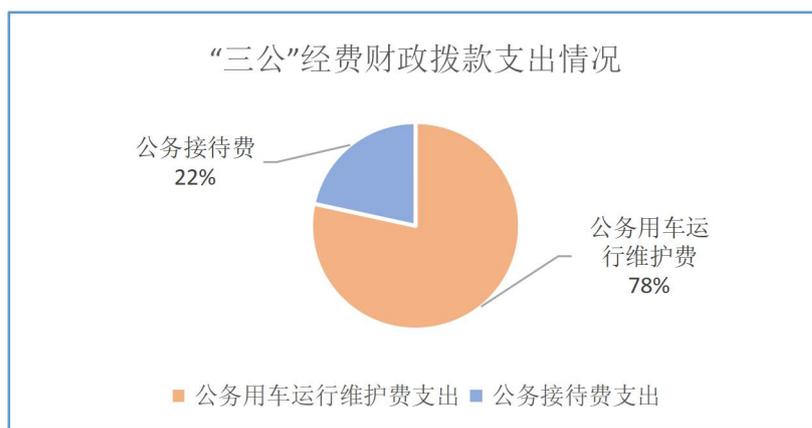
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 10.20 万元，支出决算为 5.27 万元，完成预算的 51%。决算数较预算数减少 4.93 万元，主要原因是受疫情影响，天然林保护督导检查等业务均有所减少，故接待费用减少，公车出行费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 8 万元，占 78%；公务接待费支出决算 2.20 万元，占 22%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年本单位公务用车运行维护费预算为 8 万元，支出决算为 5.19 万元，完成预算的 64%，决算数较预算数减少 2.81 万元，主要原因是受疫情影响，天然林保护督导检查等业务均有所减少，公车出行费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年本单位公务接待 1 批次，7 人次，预算为 2.20 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 3%，决算数较预算数减少 2.12 万元，主要原因是受疫情影响，天然林保护督导检查等业务有所减少，接待费用减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年本单位培训费预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为97.70万元，支出决算为89.88万元，完成预算的91%。决算数较预算数减少7.82万元，主要原因是厉行节约，公用经费压减。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共60万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出59.30万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆7辆，其中执法执勤用车7辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。